

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31 січня 2020 року № 64 -од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Управління освіти Луцької міської ради			02141673
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Луцької міської ради			02141673
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	1160	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	0710100000
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 657 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 260 600,00 гривень та спеціального фонду - 396 700,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста Луцька на 2020 рік" від 24.12.2019р. №68/3

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації
3	Інші програми та заходи у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	18 898 800,00	396 700,00	19 295 500,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	314 700,00		314 700,00
3	Інші програми та заходи у сфері освіти	47 100,00		47 100,00
Усього		19 260 600,00	396 700,00	19 657 300,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підпрограма 1: Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти					
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
1	затрат					
1	Кількість закладів	одиниць	мережа установ	4		4
2	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч.:	одиниць	мережа установ	121,25	32,25	121,25
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	12,50	8,50	21,00
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	7,75	7,70	15,45
5	спеціалістів	одиниць	мережа установ	80,00	4,55	80,00
6	робітників	одиниць	мережа установ	21,00	11,50	21,00
7	видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	тис.грн	кошторис	19213,500	396,700	19610,200
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	314700,00		314700,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис	50000,00		50000,00
	надання послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	60100,00		60100,00
	послуги провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	гривень	кошторис	69600,00		69600,00
	придбання послуг з обслуговування комп'ютерних програм	гривень	кошторис	135000,00		135000,00
1	продукту					
1	кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	9		9
2	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	60		60
3	кількість наданих послуг провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	одиниць	договір	12		12
4	кількість придбаних послуг з обслуговування комп'ютерних програм	одиниць	договір	3		3
1	ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	гривень	розрахунок	5555,56		5555,56
2	середні витрати на надання послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	1001,67		1001,67
3	середні витрати на придбання послуг провайдера (оплата зв'язку та інтернету)	гривень	розрахунок	5800,00		5800,00
4	середні витрати на придбання послуг з обслуговування комп'ютерних програм	гривень	розрахунок	45000,00		45000,00

1	якості					
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100
1	Підпрограма 2 : Інші програми та заходи у сфері освіти					
	Завдання 1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти					
1	затрат					
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	кошторис	26		26
2	ефективності					
1	Середній розмір виплати	гривень	кошторис	1810,00		1810,00

Начальник управління освіти
Луцької міської ради

(підпис)

З.Б.Пещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
МП

30.01.2020

